

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2016-056

恒生电子股份有限公司**第六届董事会第七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“恒生电子”）第六届董事会第七次会议于2016年9月29日以通讯表决的方式举行。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于子公司杭州云纪网络科技有限公司进行增资的关联交易》的议案，彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3名关联董事回避了表决，其他董事同意8票，反对0票，弃权0票。详细请见公告2016-057号。

二、审议通过《关于和云汉投资共同投资国金道富的关联交易》的议案，彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3名关联董事回避了表决，其他董事同意8票，反对0票，弃权0票。详细请见公告2016-058号。

特此公告！

恒生电子股份有限公司董事会

2016年9月29日